



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	19.443.477,75	15.725.606,84
ATIVO CIRCULANTE	6.197.641,10	4.216.085,24
Caixa e Equivalente de Caixa	4.812.011,72	2.776.872,27
Créditos a Curto Prazo	1.345.362,06	1.404.519,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	40.267,32	34.693,41
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.245.836,65	11.509.521,60
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	13.245.836,65	11.509.521,60
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.443.477,75	15.725.606,84
PASSIVO CIRCULANTE	2.361.780,57	2.489.046,53
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	628.384,14	555.430,73
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	404.969,64	603.881,42
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.328.426,79	1.329.734,38
Passivo Não Circulante	3.236.369,91	2.760.899,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.236.369,91	2.760.899,30
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	13.845.327,27	10.475.661,01
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	13.845.327,27	10.475.661,01
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	19.443.477,75	15.725.606,84
Ativo Financeiro	4.931.855,09	2.896.715,64
Ativo Permanente	14.511.622,66	12.828.891,20
PASSIVO (II)	8.016.402,71	6.732.582,89
Passivo Financeiro	4.780.032,80	3.971.683,59
Passivo Permanente	3.236.369,91	2.760.899,30
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	11.427.075,04	8.993.023,95



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	12.511.411,86	9.993.323,12
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.511.411,86	9.993.323,12



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	716.447,08 C	314.964,04 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	2.428,77 D	179.178,60 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	269.270,32 D	614.049,15 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.835,39 C	3.079,76 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	26.807,58 D	24.747,42 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	604.651,26 D	611.188,27 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	129.294,08 D	120.552,09 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	329.169,47 C	59.209,34 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	21.485,32 D	21.983,18 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	46.916,48 D	52.253,48 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	66.844,12 C	124.200,14 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	735,68 C	735,68 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	36,72 D	51,90 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.899,97 D	6.110,24 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	19.770,48 C	55.359,61 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.086,99 C	222.830,12 D
147 - Transferência do Salário Educação	156.780,49 C	104.299,86 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	337.430,87 C	345.547,38 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	204,47 C	113,32 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	92.054,40 C	38.013,30 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	45.373,30 C	49.684,75 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	11.000,00 C	11.000,00 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	110.534,78 C	131.588,71 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	47.064,74 C	26.277,98 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	124.084,60 C	108.581,09 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.351,98 C	169,37 C
190 - Operações de Crédito Internas	817.417,22 D	14.187,95 D
192 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	153.561,12 C	1.074.967,95 D